

Guayaquil, 1 de Junio del 2009

Señora  
MARGOTH CECIBEL DIAZ NARANJO.  
Ciudad.-

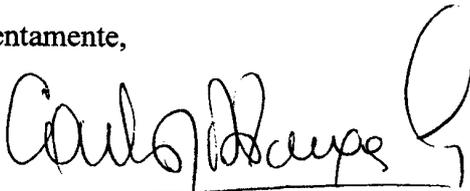
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BATHORYCORP S.A.** celebrada el día de hoy, procedió a **ELEGIRLO** a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**. Reemplaza en el cargo al **ABG CARLOS ALBERTO PUGA GORDON**, quien renuncio

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, **DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, el 21 de Abril del 2009, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 7 de Mayo del 2009

Muy atentamente,



**ABG. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BATHORYCORP S.A.**  
Según consta del nombramiento que antecede.

Guayaquil, 1 de Junio del 2009



**MARGOTH CECIBEL DIAZ NARANJO**  
**GERENTE GENERAL**  
**CC # 1202843593**

10.23186  
E.134303  
9/

NUMERO DE REPERTORIO: 24.235  
FECHA DE REPERTORIO: 02/jun/2009  
HORA DE REPERTORIO: 16:48

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha dos de Junio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía BATHORYCORP S.A., a favor de MARGOTH CECIBEL DIAZ NARANJO, a foja 53.974, Registro Mercantil número 10.129.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 49.340, del Registro Mercantil del 2.009, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 24235



S

REVISADO POR:

*(Handwritten initials)*



REGISTRO

*(Handwritten signature)*  
MERCANTIL

AB. ZOILA CEBEÑO CELLAN

REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA